

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2018-013

杭州远方光电信息股份有限公司

关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月21日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司经自查发现，原2015年4月17日经2014年度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司经股东大会审议通过后2年内可滚动使用不超过30,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，上述议案授权于2017年4月16日到期。后续公司未及时提请董事会及股东大会审议关于使用超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事宜。财务人员也未及时关注到上述募集资金理财授权的时效，于2017年6月及2017年12月滚动使用3000万元闲置募集资金购买银行理财产品，累计发生金额6000万元。具体情况如下：

1、已到期赎回并兑付收益的结构性存款

委托理财合作方名称	产品名称	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益率（年利率）	收益类型	理财金额（元）	理财收益（元）
宁波银行股份有限公司杭州城西支行	单位结构性存款（稳健型870193号）	2017-6-21	2017-12-20	4.15%	保本浮动收益	30,000,000	620,794.52

2、尚未到期赎回及兑付收益的结构性存款

委托理财合作方名称	产品名称	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期收益率（年利率）	收益类型	理财金额（元）	预期理财收益（元）
宁波银行股份有限公司杭州城西支行	单位结构性存款（稳健型870193号）	2017-12-20	2018-6-21	4.36%	保本浮动收益	30,000,000	655,791.78

注：收益获得条件：如果存款存续期间，[USD/JPY]触碰或者突破[111, 23, 113, 97]的区间，则该产品的收益率为（高收益）4.36%（年利率）；如果存款存续期间内，[USD/JPY]始终位于[111, 23, 113, 97]区间内，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。收益兑付时间：2018年6月25日

公司使用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会一致审议通过《关于补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，补充确认同意公司2017年度使用不超过10,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事审核后发表独立意见如下：公司使用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，实现了闲置资金的有效利用。未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事一致同意审议通过《关于补充确认公司2017年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，补充确认同意公司2017年度使用不超过10,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

监事会意见：监事会认为使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，一致补充确认同意公司2017年度使用不超过10,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日